

**ПРИЛОЖЕНИЕ (ПОЯСНЕНИЕ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь-декабрь 2015 г.
отчетный период**

Организация Открытое акционерное общество «Красноярский электротехноремонтный завод» / _____ Форма по ОКЭД
Идентификационный номер налогоплательщика ОАО «КРЭВРЗ» _____ по ОКПО _____ ИИН _____
Вид деятельности Предоставление услуг по ремонту подвижного состава _____ ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность по ОК01Ф/ОКФС
Единица измерения _____ тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

коды	коды
0710005	
31 12 2015	
00465489	
2460083169	
35.20.9	
12247 16	
384	

**Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации от учета от обесценения		высвобождение	прирост (убыток) от переоценки	исключены из состава от обесценения	износная амортизация	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации	31010	за 2015 г.	34	(34)		(-)		(-)	34	(34)
	31010	за 2014 г.	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	31011	за 2015 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	31011	за 2014 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
принадлежит ЗАО, без доли	31012	за 2015 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	31012	за 2014 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
используются в капитальных вложениях	31013	за 2015 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	31013	за 2014 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
судебные proceedings, споры	31014	за 2015 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	31014	за 2014 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
используются в целях обслуживания, предоставления услуг, оказания помощи	31015	за 2015 г.	34	(34)	-	(-)	-	(-)	34	(34)
	31015	за 2014 г.	34	(34)	-	(-)	-	(-)	34	(34)
прочие права	31019	за 2015 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	31019	за 2014 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Итого результатов	31020	за 2015 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	31020	за 2014 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Всего	31000	за 2015 г.	34	(34)	-	(-)	-	(-)	34	(34)
	31100	за 2014 г.	34	(34)	-	(-)	-	(-)	34	(34)

Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов

Наименование показателя		Код	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
		1	2	3	4
Право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации		2			
в том числе:		51210			
кобрендинга, промисленные образцы, патентные модели		51211	X		
программы для ЭВМ, базы данных		51212		X	X
товарные интеллектуальные микросхемы		51213			
секреты производства, ноу-хау		51214			
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров		51215			
селекционные достижения		51216			
прочие права		51219			
Детская рюкзачка		51220			
Всего		51200	-	-	-

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя		Код	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
		1	2	3	4
Право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации		2			
в том числе:		51310			
изобретения, промисленные образцы, патентные модели		51311	X		
программы для ЭВМ, базы данных		51312		X	X
товарные интеллектуальные микросхемы		51313			
секреты производства, ноу-хау		51314			
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров		51315			
селекционные достижения		51316			
прочие права		51319			
Детская рюкзачка		51320			
Всего		51300	34	34	34

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				поступило	относительно на расходы	выбыло (списание)	
1	2	3	4	5	6	7	8
НИОКР - всего	51400	за 2015 г.	-	-	(-)	(-)	-
	51410	за 2014 г.	-	-	(-)	(-)	-

Затраты на НИОКР, не давшие положительного результата.

Наименование показателя	Код	Период	Списание на прочие расходы	
			за 2015 г.	за 2014 г.
1	2	3	4	
НИОКР - всего	51500	за 2015 г.	-	
	51510	за 2014 г.	-	

Незавершенные вложения в нематериальные активы, незаконченные и неоформленные НИОКР

Наименование показателя	Код	31 декабря		На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
		2015 г.	2014 г.		
1	2	3	4	5	
Затраты по незаконченным и неоформленным НИОКР	51600	-	-	-	-
	51610	-	-	-	-

**Основные средства
Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации	покупка	выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленные амортизации
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)												
Здания	52001	за 2015 г.	1183078	(146140)	29024	-	(20725)	-	-	-	1212102	(166865)
	52101	за 2014 г.	1177745	(125521)	5333	-	(20619)	-	-	-	1183078	(146140)
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 2015 г.	136082	(47733)	8061	-	(7127)	-	-	-	144143	(54860)
	52102	за 2014 г.	125708	(41148)	10874	-	(6583)	-	-	-	136082	(47733)
Машины и оборудование	52003	за 2015 г.	413728	(293687)	27368	(1623)	1583	(34227)	-	-	439471	(26831)
	52103	за 2014 г.	379065	(259747)	37799	(3136)	3029	(36969)	-	-	413728	(293687)
Транспортные средства	52004	за 2015 г.	22310	(17393)	9836	(1761)	1761	(2353)	-	-	30385	(17985)
	52104	за 2014 г.	21606	(14583)	738	(34)	34	(2844)	-	-	22310	(17393)
Продовольственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 2015 г.	7354	(4224)	1045	-	(843)	-	-	-	8399	(5067)
	52105	за 2014 г.	7259	(3439)	95	-	(785)	-	-	-	7354	(4224)
Продуктивный скот	52007	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52107	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	52008	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52108	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	52009	за 2015 г.	54647	(-)	-	-	-	-	-	-	54647	-
	52109	за 2014 г.	54647	(-)	-	-	-	-	-	-	54647	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земли	52010	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	52011	за 2015 г.	21	(-)	-	21	-	-	-	-	0	-
	52111	за 2014 г.	21	(-)	-	-	-	-	-	-	21	-
Всего	52000	за 2015 г.	1817220	(509177)	73334	(3407)	3344	(65775)	-	-	1869147	(571608)
	52100	за 2014 г.	1765551	(444438)	54839	(3170)	3063	(67802)	-	-	1817220	(509177)

Налицые и движение основных средств (оковчанне)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен-ная амортизация	выбыло	накислено амортиза-ции	первоначальная стоимость	накоплен-ная амортизация	первоначальная стоимость	накоплен-ная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности													
Имущество для передачи в лизинг	52201	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	52301	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Имущество, предоставляемое по договору проката	52202	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	52302	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочее имущество	52203	2015 г.	32674	(3059)	-	-	-	(409)	-	-	32674	(3468)	
	52303	2014 г.	32674	(2651)	-	-	-	(408)	-	-	32674	(3059)	
	52200	2015 г.	32674	(3059)	-	-	-	(409)	-	-	32674	(3468)	
Всего	52300	2014 г.	32674	(2651)	-	-	-	(408)	-	-	32674	(3060)	

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)		
		На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Здание	52351	1045237	1036938	1052224
Оборудование	52352	89283	88349	84060
Машинооборудование	52353	112640	120041	119318
Транспортные средства	52354	12400	4917	7023
Производственный инвентарь	52355	3332	3130	3820
Многолетние насаждения	52358	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	52359	54647	54647	54647
Капитальные вложения в приобретение и улучшение нематериальных активов	52360	-	-	-
Прочие основные средства	52361	0	21	21
Всего	52370	1317539	1308043	1321113

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	Учено в составе доходных вложений в материальные ценности		
		На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Имущество для передачи в лизинг	52381	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	52382	-	-	-
Прочее имущество	52383	29206	29615	-
Всего	52390	29206	29615	30023

Незавершенные вложения в основные средства

Наименование показателя	Код	Незавершенные вложения в основные средства (без учета до-ходовых вложений в материальные ценности)		
		На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Незавершенные вложения в основные средства (без учета до-ходовых вложений в материальные ценности)	52400	149727	139144	88463
Незавершенные вложения в доходные вложения в материаль-ные ценности	52410	-	-	-

Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	За 2015г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	52600	33878	19250
в том числе:			
основные средства (без учета доходных вложений материальных ценностей)	52610	33878	19250
доходные вложения в материальные ценности	52650	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате участия юридических лиц в том числе:	52700	-	-
основные средства (без учета доходных вложений материальных ценностей)	52710	-	-
доходные вложения в материальные ценности	52750	-	-

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Передача в аренду основные средства, числящиеся на балансе	52800	1544	1879	2582
в том числе:	52801	-	-	-
здания	52802	-	-	-
оборудования и передаточные устройства	52803	-	-	-
транспортные средства	52809	1544	1879	2582
прочие основные средства	52830	26880	26880	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52831	-	-	-
в том числе:	52832	-	-	-
оборудования и передаточные устройства	52833	-	-	-
транспортные средства	52839	26880	26880	-
прочие основные средства	52840	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым переданы на государственную регистрацию	52841	-	-	-
в том числе:	52842	-	-	-
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52845	-	-	-
доходные вложения в материальные ценности	52846	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым не переданы на государственную регистрацию	52847	-	-	-
в том числе:	52850	6650	7029	7726
основные средства, переданные на консервацию	52851	-	-	-
в том числе:	52852	-	-	-
оборудования и передаточные устройства	52853	21	21	21
транспортные средства	52859	6629	7008	7705
прочие основные средства				

Финансовые вложения

Налице и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код	период	На начало года		Изменение за период			На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректура	поступило	Выбыло (погашено)	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная корректура
Долгосрочные – всего	5301	За 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные (заданы) -- всего	5305	За 2014г.	54500	-	56250	66000	/ 2455	-	44750	-
	5315	За 2015г.	44750	-	35287	39200	3420	-	40837	-
Краткосрочные де-позиты	5316	За 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	За 2015г.	-	-	1024	-	-	-	1024	-
Финансовых вложений – всего	5300	За 2014г.	54500	-	56250	66000	-	-	44750	-
	5310	За 2015г.	44750	-	35287	39200	-	-	40837	-

ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Балансовая стоимость прочих внеоборотных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Имущество, переданное на праве оперативного управления	2	5	3	4
	53910	-	-	-
Лицензии, сертификаты и т.п. разрешительные документы	53920	18 540	25 090	12 181
Полученные права использования нематериальными активами	53930	3 415	1 863	2 267
Авансы выданные за основные средства	53931	-	-	-
Всего	53900	21 955	26 953	14 448

ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ

Балансовая стоимость запасов и затрат

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.		
		Фактическая себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Балансовая стоимость	Фактическая себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Балансовая стоимость	Фактическая себестоимость	Резерв под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54010	167 581	(-)	167 581	173 655	(-)	173 655	173 199	(-)	173 199
Животные на выращивании и откорме	54020	-	X	-	-	X	-	-	X	-
Затраты в незавершенном производстве	54030	73 558	X	73 558	63 245	X	63 245	43 350	X	43 350
Готовая продукция и товары для перепродажи	54040	1 142	(-)	1 142	1 311	(-)	1 311	1 232	(-)	1 232
Товары отгруженные	54050	-	(-)	-	22	(-)	22	2	(-)	2
Расходы будущих периодов	54060	605	X	605	852		852	310	X	310
Прочие запасы и затраты	54090	-	X	-	-	X	-	-	X	-
Всего	54000	242 886	(-)	242 886	239 085	(-)	239 085	218 093	(-)	218 093

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Балансовая стоимость дебиторской задолженности

Форма 07/10/05

Наименование показателя	Код	на отчетную дату отчетного периода (31.12.2015г)			на 31 декабря предыдущего года (31.12.2014г)			на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (31.12.2013г)		
		долю срочные	краткосрочные	всего	долгосрочные	краткосрочные	всего	долгосроч- ные	краткосрочные	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Получатели и заказчики	55100	-	458785	458785	-	346210	346210	-	373793	373793
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
ремонт жилищного состава	55110	-	402563	402563	-	290784	290784	-	296683	296683
услуги социальной сферы	55140	-	29526	29526	-	21933	21933	-	13066	13066
на них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги жилищно-коммунального хозяйства	55141	-	23825	23825	-	21902	21902	-	12914	12914
прочие продажи	55150	-	26696	26696	-	33493	33493	-	64044	64044
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
передача электрической энергии	55151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибыль автоски	55152	-	3959	3959	-	4164	4164	-	2843	2843
линейные платежи	55153	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55154	-	-	-	-	-	-	-	-	-
низкие затраты	55155	-	-	-	-	-	-	-	-	-
включенные работы и оказанные услуги	55156	-	22737	22737	-	29329	29329	-	61201	61201
прочие	55159	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	55190	-	26425	26425	-	40279	40279	-	28006	28006
Совместное страхование и обеспечение	55200	-	791	791	-	-	-	-	481	481
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
недвижим	55201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пеня, штрафы	55202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги и сборы	55210	-	1752	1752	-	353	353	-	82	82
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
федеральный бюджет	55220	-	430	430	-	117	117	-	1	1
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
недвижим	55221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пеня, штрафы	55222	-	56	56	-	-	-	-	-	-
региональные и местные бюджеты	55230	-	1266	1266	-	1	-	-	81	81
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
недвижим	55231	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пеня, штрафы	55232	-	59	59	-	-	-	-	-	-

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55210	976	976	824	824	-	15	997	15
Прочие дебиторская задолженность	55290	3550	3550	628	628	-	-	-	-
Итого в оборотных активах	55000	492 282	492 282	388297	388297	-	402895	402895	-
Авансы выданные во внеоборотных активах	55301	7587	7587	1321	1321	-	3982	3982	-
Предварительная оплата финансовых вложений во внеоборотных активах	55302	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	55300	499869	499869	389618	389618	-	406877	406877	406877

Из общей суммы дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код		На 31.12.15г.	На 31.12.14г.	На 31.12.13г.
	1	2			
Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55310	3	-	4	5
Прочие дебиторская задолженность	55320	4	13530	2 770	2 429
в том числе:					
покупатели и заказчики	55321	Х/	12165	1 925	2 399
авансы выданные	55323	1:6	1:6	76	30
социальное страхование и обеспечение	55324	-	-	-	-
налоги и сборы	55325	-	-	-	-
оплата труда	55326	-	-	-	-
прочие операции с персоналом и подготовительные суммы	55327	-	-	-	-
прочая задолженность	55329	1249	769	-	-

Резерв по сомнительным долгам

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв (с учетом гашения на нача- на период)		Использованный резерв	Неиспользованный резерв
			3	4		
1	2	3	4	5	6	
Покупатели и заказчики	55410	за отчетный год	11 929	277	11 652	
в том числе:	55510	за предыдущий год	1 870	2 056	1 925	
		Х	Х	Х	Х	
ремонт транспортного состава	55415	за отчетный год	157	-	157	
	55515	за предыдущий год	1 870	2 056	1 925	
строительств объектов инфраструктуры	55420	за отчетный год	-	-	-	
	55520	за предыдущий год	-	-	-	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55425	за отчетный год	-	-	-	
	55525	за предыдущий год	-	-	-	
услуги социальной сферы	55430	за отчетный год	-	-	-	

на код:	55530	за предыдущий год	-	X	-	X	-
	55431	за отчетный год	3 251	-	-	-	3 251
услуги жилищно-коммунального хозяйства	55531	за предыдущий год	1 656	-	-	-	1 656
	55440	за отчетный год	8 521	-	-	-	8 521
прочие продажи	55540	за предыдущий год	-	-	-	-	288
		X	X	X	X	X	X
в том числе:	55441	за отчетный год	-	-	-	-	-
	55441	за предыдущий год	-	-	-	-	-
передача электрической энергии	55442	за отчетный год	-	-	-	-	-
	55442	за предыдущий год	-	-	-	-	-
арендные платежи	55443	за отчетный год	-	-	-	-	-
	55443	за предыдущий год	-	-	-	-	-
лицензионные платежи	55444	за отчетный год	-	-	-	-	-
	55444	за предыдущий год	-	-	-	-	-
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55445	за отчетный год	-	-	-	-	-
	55445	за предыдущий год	-	-	-	-	-
иные активы	55446	за отчетный год	-	-	-	-	-
	55446	за предыдущий год	-	-	-	-	-
выполненные работы и оказанные услуги	55449	за отчетный год	-	-	-	-	-
	55449	за предыдущий год	-	-	-	-	-
прочие	55549	за отчетный год	-	-	-	-	-
	55470	за отчетный год	266	-	50	-	216
Авансы выданные	55570	за предыдущий год	76	-	30	-	76
	55471	за отчетный год	-	-	-	-	-
в том числе:	55571	за предыдущий год	-	-	-	-	-
	55472	за отчетный год	-	-	-	-	-
капитальные вложения	55572	за предыдущий год	-	-	-	-	-
	55480	за отчетный год	1 789	-	127	-	1 662
прочие задолженности	55580	за предыдущий год	769	-	-	-	769
	55400	за отчетный год	13 984	-	454	-	13 530
Всего	55500	за предыдущий год	2 429	-	2 374	-	55

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	на отчетную дату отчетного периода (31.12.2015г.)					на 31 декабря предшествующего года (31.12.2014г.)					на 31 декабря года, предшествующего отчетному периоду (31.12.2013г.)				
		задолженность	краткосрочные	срочно	долгосрочные	краткосрочные	срочно	долгосрочные	краткосрочные	срочно	долгосрочные	краткосрочные	срочно	долгосрочные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Кредиты	55610	-	80113	80113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Займы	55620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
обязательные займы	55621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товарные и погашения	55700	-	187921	187921	-	207186	207186	-	252859	252859	-	252859	252859	-		
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
приобретение материально-производственных запасов	55710	-	179915	179915	-	166521	166521	-	204195	204195	-	204195	204195	-		
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
топливо	55711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
топливо	55712	-	983	983	-	489	489	-	332	332	-	332	332	-		
покупка электроэнергии	55720	-	-	-	-	-	-	-	2549	2549	-	2549	2549	-		
коммунальные услуги	55730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
выполненные ремонтные работы	55740	-	6188	6188	X	14419	14419	X	26732	26732	X	26732	26732	X		
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
по заказному составу	55741	-	6188	6188	-	14419	14419	-	26732	26732	-	26732	26732	-		
выполненные работы по строительству	55750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55760	-	1818	1818	-	26246	26246	-	21932	21932	-	21932	21932	-		
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
средние платежи	55770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
денежные платежи	55775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
приобретение основных средств и доковых вложений в материальные ценности	55780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие	55790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Оплата труда	55800	-	24992	24992	-	27247	27247	-	39782	39782	-	39782	39782	-		
Другие операции с персоналом и подотчетные суммы	55810	-	3	3	-	30	30	-	15	15	-	15	15	-		
Социальное страхование и обеспечение	55820	-	18051	18051	-	18792	18792	-	21750	21750	-	21750	21750	-		
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
неоданка	55821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
пеня, штрафы	55822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Налоги и сборы	55830	-	63564	63564	-	85343	85343	-	117596	117596	-	117596	117596	-		
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	на отчетную дату отчетного периода (31.12.2015г.)			на 31 декабря предыдущего года (31.12.2014г.)			на 31 декабря года, предшествующего отчетному периоду (31.12.2013г.)		
		долгосрочные	краткосрочные	всего	долгосрочные	краткосрочные	всего	долгосрочные	краткосрочные	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кредиты	55610	-	80113	80113	-	-	-	-	-	-
Займы	55620	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
облигационные займы	55621	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых и подрадонок	55700	-	187921	187921	-	207186	207186	-	252859	252859
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
приобретение материально-производственных запасов	55710	-	179915	179915	-	166521	166521	-	204195	204195
на юрк:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
только на юрк:	55711	-	-	-	X	-	-	X	-	-
товары	55712	-	983	983	X	489	489	X	332	332
покупная дисконтная премия	55720	-	-	-	-	-	-	-	2540	2540
контрактные услуги	55730	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выполненные ремонтные работы	55740	-	6188	6188	X	14419	14419	X	26732	26732
на юрк:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
по подмажочному составу	55741	-	6188	6188	-	14419	14419	-	26732	26732
выполненные работы по строительству	55750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55760	-	1818	1818	-	26246	26246	-	21932	21932
на юрк:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
арендные платежи	55770	-	-	-	-	-	-	-	-	-
административные платежи	55775	-	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств и доходных вложений в материальные ценности	55780	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	55790	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата труда	55800	-	24992	24992	-	27247	27247	-	39782	39782
Прочие организации с персоналом и государственные органы	55810	-	3	3	-	30	30	-	15	15
Социальное страхование и обеспечение	55820	-	18051	18051	-	18792	18792	-	21750	21750
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
недоплата	55821	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пеня, штрафы	55822	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги и сборы	55830	-	63564	63564	-	85343	85343	-	117596	117596
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X

Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2014 год	За 2015 год
1	2		3
Материальные затраты	56100	1163705	1050484
в том числе:			
электроэнергия	56111	55436	63597
топливо	56112	47363	41591
материалы	56113	899775	798715
прочие материальные затраты	56114	161131	146581
Расходы на оплату труда	56200	933523	836735
Отчисления на социальные нужды	56300	304277	274081
Амортизация	56400	68087	66077
Прочие затраты	56500	207557	165954
Итого по элементам	56600	2677149	2393331
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	56710	+19895	+10313
готовой продукции, товаров для перепродажи	56720	+80	-169
товаров отгруженных	56730	+20	-22

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Использовано	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Средства федерального, регионального и местных бюджетов						
На текущие расходы	59011	за 20 14 г.	-	-	(-)	-
	59111	за 20 15 г.	-	-	(-)	-
На вложения во внеоборотные активы	59012	за 20 14 г.	-	-	(-)	-
	59112	за 20 15 г.	-	-	(-)	-
Итого	59010	за 20 14 г.	-	-	(-)	-
	59110	за 20 15 г.	-	-	(-)	-
Средства внебюджетных фондов						
На текущие расходы	59021	за 20 14 г.	-	5 037	(5 037)	-
	59121	за 20 15 г.	-	2 887	(2 887)	-
На вложения во внеоборотные активы	59022	за 20 14 г.	-	-	(-)	-
	59122	за 20 15 г.	-	-	(-)	-
Итого	59020	за 20 14 г.	-	5 037	(5 037)	-
	59120	за 20 15 г.	-	2 887	(2 887)	-
Всего	59000	за 20 14 г.	-	5 037	(5 037)	-
	59100	за 20 15 г.	-	2 887	(2 887)	-

РЕЗЕРВЫ

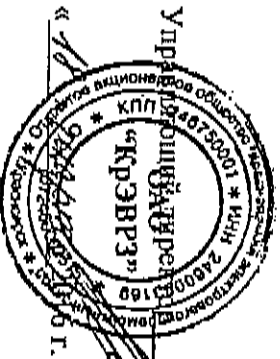
Наименование показателя	код	период	На начало года	Поступило	Использовано	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы, образованные в соответствии с законодательством, учитываемые в капитале	59310	за 2015 г.	15 801	11 533	-	27 335
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале	59320	за 2014 г.	-	-	-	-
Резерв по сомнительным долгам	59330	за 2015 г.	-	-	-	-
	59340	за 2014 г.	2 429	2 715	2 374	2 770
	59350	за 2015 г.	2 770	11 214	454	13 530
Резерв под обеспечение финансовых вложений	59360	за 2014 г.	-	-	-	-
	59370	за 2015 г.	-	-	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	59380	за 2014 г.	-	-	-	-
	59390	за 2015 г.	-	-	-	-

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Период	На начало го-		Признано	Погашено	Списано как избыточ-		На конец пе-
			да	го			на сумму	риода	
Оценочные обязательства по от- пускам работников	59501	за 20 14 г.	60 921	135 468	(141 187)	(-)	55 202		
Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам	59602	за 20 15 г.	-	-	(-)	(-)	-		
Оценочные обязательства по су- дебным делам	59511	за 20 14 г.	713	120	(-)	(-)	120		
Оценочные обязательства по прочим основаниям	59649	за 20 15 г.	-	-	(-)	(-)	-		
Всего	59500	за 20 14 г.	61 634	135 588	(141 900)	(-)	55 322		
	59600	за 20 15 г.	55 322	120 012	(123 485)	(-)	51 850		

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015г.			На 31 декабря 2014г.			На 31 декабря 2013г.		
		Долгосрочная	Краткосрочная	Всего	Долгосрочная	Краткосрочная	Всего	Долгосрочная	Краткосрочная	Всего
Кредиты	59810	-	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-
Займы	59820	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: Облигационные займы	59821	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	59800	-	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-



Управляющий директор
А.Р. Пирш

Главный бухгалтер
А.З. Воронцова